

西安陕鼓动力股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会
议
议
案

目 录

- 1、关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案 3
- 2、关于公司申请银行借款的议案 4

关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司制定和修订了部分公司治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更形式
1.01	董事会议事规则	修订
1.02	独立董事工作制度	修订

具体内容及修订后的相关制度详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的公告》（临 2023-055）及各制度全文。

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二四年一月六日

关于公司申请银行借款的议案

各位股东及股东代表：

为满足业务发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司拟申请新增银行借款，任意时点借款余额不超过 250,000 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 2.50%，用于日常经营周转。具体情况如下：

- 1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司
- 2、借款额度：任意时点借款余额不超过 250,000 万元
- 3、借款利率：不超过 2.50%
- 4、借款期限：不超过 1 年
- 5、还本付息方式：按季付息，到期还本

本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二四年一月六日